

財産目録

財 産 目 録
平成 27 年 3 月 31 日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		21,092,307
小口現金		50,000
津山農業協同組合津山南支店（法人本部）		0
津山農業協同組合津山南支店（保育園）		5,514,551
津山農業協同組合津山南支店（保育園）		14,463,814
津山信用金庫高野支店（児童クラブ）		1,063,942
未収金 別紙未収金明細表による		101,550
未収金（本部）		
未収金（保育園）		87,550
未収金（児童クラブ）		14,000
その他の流動資産		0
流動資産合計		21,193,857
2. 固定資産		
(1)基本財産		
建物		44,455,240
津山市田熊2169番地他 園舎(2169番)593.38㎡		26,537,882
津山市田熊2180番地2 児童クラブ室(21803番2)98.18㎡		17,917,358
土地 財産目録別添による		18,355,924
基本財産合計		62,811,164
(2)その他の固定資産		
建物		11,359,916
構築物		20,237,047
器具及び備品		7,028,210
土地		728,900
土地 津山市田熊2226番6 畑504㎡		448,900
土地 津山市田熊2227番8 畑206㎡		280,000
建設仮勘定		0
ソフトウェア		1
退職給付引当資産		9,683,881
保育所繰越積立資産		
人件費積立資産		8,000,000
津山信用金庫高野支店		6,500,000
津山農業協同組合津山南支店（保育園）		1,500,000
施設整備等積立資産		6,091,374
中国銀行津山東支店（保育園）		1,741,374
津山農業協同組合津山南支店（保育園）		2,500,000
津山信用金庫高野支店（児童クラブ）		1,850,000
その他の固定資産合計		63,129,329
固定資産合計		125,940,493
資産合計		147,134,350
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期運営資金借入金		0
未払金 別紙未払金明細表による		4,676,863
未払金（保育園）		4,676,863
未払金（児童クラブ）		0
1年以内返済予定設備資金借入金		300,000
職員預り金 別紙預り金明細表による		686,222
その他の流動負債		0
流動負債合計		5,663,085

2. 固定負債	
設備資金借入金 津山市民間福祉施設整備金	1,500,000
退職給付引当金	9,683,881
固定負債合計	11,183,881
負債合計	16,846,966
差引純資産	130,287,384